

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 29.08.2025

SV pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1481/4
Praha 4
140 00

Klient:
Se sídlem:
RČ/IČO:

SV pojišťovna, a.s. - Dynamické portfolio
Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
61858714

Číslo smlouvy:
Investiční program:
Investiční konzultant:
Typ majetkového účtu:
Identifikace klienta:

51000211
Corporate Services
SV pojišťovna, a.s.
účet vlastníka
Victoria_Volk_CZ

Akciové fondy							
Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B (CZK)	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	426 860,0000	5,74	CZK	2 449 706,85	11,79%
Schroder ISF Latin American I (USD)	LU0134341311	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	410,1500	75,59	USD	650 075,00	3,13%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	642,0200	59,07	USD	795 113,32	3,83%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	800,9960	36,13	USD	606 784,68	2,92%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	291,3860	81,53	USD	498 106,74	2,40%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	2 232,4550	14,62	USD	684 331,26	3,29%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	52,3800	410,04	USD	450 324,06	2,17%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds, Inst. Class	1 158,9500	26,36	USD	640 540,21	3,08%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	97,7030	524,56	USD	1 074 581,51	5,17%
FF FAST Global I (USD)	LU0966156555	Fidelity Funds, Inst. Class	91,6200	323,20	USD	620 866,08	2,99%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds, Inst. Class	1 422,0000	20,14	USD	600 475,59	2,89%
UBS MSCI Canada I-A (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,5910	2 414,96	USD	384 366,23	1,85%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds, Inst. Class	1 126,6700	16,09	USD	380 092,30	1,83%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	362,0040	35,69	USD	270 892,02	1,30%
BNP Paribas Resp. US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	53,6060	320,42	USD	360 138,30	1,73%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	39,7960	678,88	USD	566 459,33	2,73%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	123,2010	123,64	EUR	372 360,21	1,79%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	414,3740	37,53	EUR	380 155,35	1,83%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	61,0990	363,02	EUR	542 193,99	2,61%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	319,5730	62,13	EUR	485 318,14	2,34%
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	4,8320	3 640,50	EUR	430 009,45	2,07%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	27,5180	945,59	EUR	636 077,13	3,06%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	39,7670	378,64	EUR	368 077,58	1,77%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	887,80	EUR	316 245,49	1,52%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	872,9900	17,77	EUR	379 216,07	1,82%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	1 785,7290	17,76	EUR	775 471,63	3,73%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	425,29	EUR	298 548,08	1,44%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	56,6840	30 621,00	JPY	247 131,92	1,19%
Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)	LU0191250686	Goldman Sachs Funds	160,1890	11 946,00	JPY	272 460,90	1,31%
CT (LUX) Japan Equities LJ (JPY)	LU2656573388	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	141,3880	13 875,74	JPY	279 330,07	1,34%
Celkem za akciové fondy						16 815 449,52	80,91%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	255 452,0000	1,43	CZK	365 679,54	1,76%
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	274 157,0000	1,37	CZK	375 485,43	1,81%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	158 261,0000	1,60	CZK	252 711,16	1,22%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	254 390,0000	2,79	CZK	710 180,56	3,42%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	771,1370	19,38	USD	313 344,16	1,51%
Celkem za dluhopisové fondy						2 017 400,86	9,71%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	330 373,0000	1,99	CZK	656 847,60	3,16%
Celkem za realitní fondy						656 847,60	3,16%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A (CZK)	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	569 050,0000	1,64	CZK	931 534,85	4,48%
Celkem za fondy krátkodobých investic						931 534,85	4,48%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2725886		10.09.2025	204 000,00	EUR	1,97%	-4 983 500,09	-23,98%
FX operace	FRS2725966		10.09.2025	407 000,00	USD	4,37%	-8 521 167,98	-41,00%
FX operace	FXS2725886		10.09.2025	5 027 614,68	CZK	3,36%	5 021 982,14	24,16%
FX operace	FXS2725966		10.09.2025	8 581 472,90	CZK	3,36%	8 571 858,91	41,25%
CZK - Záloha na poplatky			29.08.2025	-25 510,36	CZK	0,00%	-25 510,36	-0,12%
CZK - Záloha na poplatky			29.08.2025	-510,21	CZK	0,00%	-510,21	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							63 152,42	0,30%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	261 621,27	261 621,27
EUR	905,60	22 137,39
JPY	391,70	55,77
USD	686,99	14 404,12
Zůstatky celkem		298 218,55

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	24,4450
CZK/JPY	0,1424
CZK/USD	20,9670

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 742 146,00	27,63%
Podílové listy EUR	4 983 673,12	23,98%
Podílové listy JPY	798 922,89	3,84%
Podílové listy USD	8 896 490,81	42,81%
Závazky a pohledávky	63 152,42	0,30%
Peněžní zůstatky	298 218,55	1,43%
Celková hodnota		20 782 603,80